

**ZAPISNIK S 12. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 26.03.2024. godine**

održane u prostorijama Regionalne energetske agencije Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1 u Koprivnici.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Sandra Sinjeri, Koprivnica

Aldijana Matić Horvat, Koprivnica

Goran Perišić, Koprivnica

Josip Juras, Varaždin

Marijan Vratarić, Varaždin

Đurđa Aragović, Virovitica

Damir Marenčić, Virovitica

Ostali prisutni:

Ivan Šimić, ravnatelj Agencije

Maja Mandić, voditelj podrške poslovanju u Agenciji

Početak sjednice: 8:20 sati.

Sjednicu je otvorila gđa Sandra Sinjeri, predsjednica Upravnog vijeća, uz konstataciju da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Potom je predstavila Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2023. godinu
4. Donošenje odluke o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate
5. Razno

Gđa. Sinjeri uputila je pitanje članovima Upravnog vijeća imaju li prijedlog za izmjene Dnevnog reda ili se Dnevni red prihvaća. Članovi Upravnog vijeća dizanjem ruke izjasnili su se ZA. Gđa. Sinjeri konstatirala je da je **Dnevni red prihvaćen jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

1. **Prihvaćanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća**

Gđa. Sinjeri otvorila je prvu točku dnevnog reda i postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno**, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA **prihvatili zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća**.

2. **Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu**

Gđa. Sinjeri otvorila je drugu točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Izvješće o radu za 2023. godinu.

G. Šimić predstavio je Izvješće o radu za 2023. godinu. Agencija je u 2023. godini završila provedbu jednog EU projekta iz programa EUKI. Agencija je 2023. godine započela ili nastavila raditi na još šest EU projekata: dva projekta u okviru programa Horizon 2020, dva projekta iz programa Energija i klimatske promjene koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), po jedan projekt iz programa LIFE i EUKI.

Naglasio je da je Agencija 2022. godine za sve gradove osnivače pripremila prijavu na poziv iz programa EU City Facility i da su sve prijave prihvaćene početkom 2023. godine, čime je svakom od gradova osnivača osigurana darovnica u iznosu od najviše 60.000 EUR za izradu investicijskog koncepta za provedbu mjera smanjenja potrošnje energije i upotrebe obnovljivih izvora energije.

Agencija se u 2023. godini intenzivno bavila i prijavom projekata u programima Interreg Central Europe, Interreg Europe, Interreg Slovenija-Hrvatska, EUKI, LIFE CET, Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska.

Tokom 2023. godine Agencija je za klijente u sklopu aktivnosti na tržištu provela sljedeće projekte: izrada Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti (engl. SECAP) za dvije općine, izrada Izvješća o provedbi SECAP-a za jedan grad, izrada Godišnjeg izvješća energetske učinkovitosti za tri županije, izrada dokumentacije o pregledu i pripremi projekata za klimatske promjene za 9 naručitelja – JLS-ova i privatnih poduzeća.

Uz pripremu i provedbu EU projekata te projekata za tržište, Agencija je pružala podršku gradovima osnivačima u području energetske planiranja, energetske obnove javnih objekata, objedinjene javne nabave energenata i EU projekata te je pružala tehničku pomoć građanima.

Gđa. Sinjeri otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno**, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili Izvješće o radu za 2023. godinu.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je **Izvješće o radu REA Sjever za 2023. godinu prihvaćeno jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA**.

3. **Donošenje odluke o prihvatanju Financijskog izvješća za 2023. godinu**

Gđa. Sinjeri otvorila je treću točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Financijsko izvješće za 2023. godinu

G. Šimić predstavio je Financijsko izvješće za 2023. godinu. Ukupni prihodi u 2023. godini su iznosili 512.393,94 EUR, a ukupni rashodi 512.045,68 EUR. Višak prihoda iznosi 348,26 eura. G. Šimić je pobliže predstavio značajnije stavke Financijskog izvješća.

Također je predstavio pogled prihoda i rashoda u odnosu na broj radnika u povijest od 2018. do 2023. godine.

Gđa. Sinjeri zahvalila je na predstavljanju financijskog izvješća te upitala ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.

Pitanja nije bilo.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili Financijsko izvješće za 2023. godinu.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je **Financijsko izvješće za 2023. godinu prihvaćeno jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.**

4. **Donošenje odluke o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate**

Gđa. Sinjeri otvorila je 4. točku dnevnog reda i pozvala članove da izraze svoja eventualna pitanja.

G. Šimić je predstavio tekst odluke i predložio da se korigira tekst odluke u dijelu koji uređuje pravo radnika na isplatu godišnje nagrade.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su se složili da se tekst Odluke korigira na način da se briše stavak 2. članka 1. *"Radnicima koji su u Agenciji zaposleni manje od 12 mjeseci u godini za koje se isplaćuje godišnja nagrada, ista će se isplatiti razmjerno broju mjeseci provedenih u Agenciji, zaokruženo na puni mjesec."* Predloženi tekst odluke u ostalim dijelovima ostaje isti.

Gđa. Sinjeri i gđa. Aragović predložile su da ubuduće ravnatelj odlučuje o visini godišnje nagrade za radnike koji su bili zaposleni tijekom cijele kalendarske godine, ali nisu radili svih dvanaest mjeseci.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili odluku o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je odluka o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate prihvaćena jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

5. **Razno**

Gđa. Sinjeri otvorila je 5. točku dnevnog reda i pozvala članove da izraze svoja eventualna pitanja.

G. Šimić je najavio završetak internih pravilnika čije su izmjene već duže vrijeme u izradi. Također je napomenuo da je REA Sjever pozvana u jedan odobreni projekt u programu Interreg EURO - Med na kojem nije sudjelovala u prijavi, a koji je službeno započeo 1.1.2024. godine.

Predane su tri prijave na EUKI program, a rezultati se očekuju tijekom ljeta kada ide sljedeća faza pregovaranja.

Početak 2024. je REA Sjever intenzivno radila na objedinjenoj nabavi energenata.

Od početka 2024. godine je započela suradnja s novim računovodstvenim servisom, a tijekom godine je u planu i promjena revizora.

Gđa. Aragović pita ima li kakvih informacija o novom pozivu iz Norveškog programa?

G. Šimić je odgovorio da za sad nema nikakvih informacija.

G. Juras čestitao je na uspješnom poslovanju i pitao o uštedama na energetske obnovljenim zgradama u Varaždinu.

G. Šimić odgovorio da REA Sjever stalno radi na poboljšanju kvalitete podataka u ISGE, ali već dugo ima probleme jer HEP Plin ne unosi podatke u sustav tako da je teško govoriti o uštedama jer ne postoje adekvatni podaci. Osvrnuo se na projekte instalacije FNE na objekte osnovnih škola i naveo da načelo net meteringa sigurno generira uštede s elektranama. Naveo je i da je Agencija prije 2 god radila analizu projektiranih ušteda. Ušteda ima, ali su manje od projektiranih.

G. Vratarić spomenuo je trošak Grada Varaždina u visini 42.000 eura zbog zakupa snage u jednoj trafostanici radi namjere ugradnje dizalice topline na VII. Osnovnoj školi.

Dodatnih pitanja po ovoj točki dnevnog reda nije bilo.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po točki 5.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:15 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila

Maja Mandić

Maja Mandić



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**
Sandra Sinjeri, dipl.oec.

Sandra Sinjeri